

## 法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

法人名:社会福祉法人裾野市社会福祉協議会

(単位:円)

【資産の部】				【負債の部】			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	81,691,486	78,024,039	3,667,447	流動負債	26,917,099	28,367,203	△ 1,450,104
現金預金	20,705,048	14,354,848	6,350,200	事業未払金	3,808,746	3,536,832	271,914
事業未収金	60,986,438	63,625,191	△ 2,638,753	1年以内返済予定リース債務	506,400	506,400	0
前払金	0	44,000	△ 44,000	未払費用	6,553,546	7,647,656	△ 1,094,110
				預り金	28,380	0	28,380
				職員預り金	3,856,278	3,141,761	714,517
				賞与引当金	12,163,749	13,534,554	△ 1,370,805
固定資産	183,439,156	177,258,044	6,181,112	固定負債	136,685,660	131,699,320	4,986,340
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	1,477,000	1,983,400	△ 506,400
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	129,549,160	129,715,920	△ 166,760
その他の固定資産	182,439,156	176,258,044	6,181,112	長期未払金	5,659,500	0	5,659,500
車両運搬具	5,363,378	4,047,477	1,315,901	負債の部合計	163,602,759	160,066,523	3,536,236
器具及び備品	8,510,147	2,806,495	5,703,652	基金	24,586,371	24,586,052	319
有形リース資産	2,632,000	3,304,000	△ 672,000	老人福祉基金	718,638	718,567	71
退職手当積立基金預け金	129,284,440	129,715,920	△ 431,480	無縁仏基金	115,240	115,229	11
退職給付引当資産	264,720	0	264,720	母子福祉基金	507,081	507,031	50
老人福祉基金積立資産	718,638	718,567	71	交通遺児基金	1,872,509	1,872,322	187
無縁仏基金積立資産	115,240	115,229	11	介護保険事業基金	20,536,110	20,536,110	0
母子福祉基金積立資産	507,081	507,031	50	災害対応基金	836,793	836,793	0
交通遺児基金積立資産	1,872,509	1,872,322	187	国庫補助金等特別積立金	2,339,716	2,705,491	△ 365,775
介護保険事業基金積立資金	20,536,110	20,536,110	0	その他の積立金	11,798,100	11,798,100	0
災害対応基金積立資産	836,793	836,793	0	財政調整基金積立資産	11,798,100	11,798,100	0
財政調整基金積立資産	11,798,100	11,798,100	0	次期繰越活動増減差額	62,803,696	56,125,917	6,677,779
				うち当期活動増減差額	6,677,779	6,852,250	△ 174,471
				純資産の部合計	101,527,883	95,215,560	6,312,323
資産の部合計	265,130,642	255,282,083	9,848,559	負債及び純資産の部合計	265,130,642	255,282,083	9,848,559